

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网络安全股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

因公司发展需要，向关联方侯强、侯炳昌、殷洁、侯星羽、侯星成租赁房屋，作为公司员工宿舍和办公场所，预计金额不超过 500,000 元，具体情况如下：

出租方	地址	租赁面积 (m ²)	费用(元)	用途
侯强	无锡市清扬路五星家园 88-401	114.68	按季支付，租金 3300 元/月	宿舍
侯强	无锡市兴昌路兴竹家园 26-701	94.09	按季支付，租金 2700 元/月	宿舍
侯炳昌	无锡市南长区塘南路时代 上河苑 22 号 601/602 室	239.06	按季支付，租金 6500 元/月	办公
殷洁	无锡市梁溪区星汇天地 27-9-1706	51.35	按季支付，租金 4200 元/月	办公
侯星成	无锡市南长区塘南路时代 上河苑 27-9-1709、1710、 1714	154.06	按季支付，租金 12500 元/月	办公
侯星羽	无锡市南长区塘南路时代 上河苑 27-9-1711、1715、 1716	154.05	按季支付，租金 12500 元/月	办公

（二）关联关系概述

侯强，共同实际控制人，任公司董事长、总经理，持有公司股份210万股，占总股本的42%；赵秋琴，共同实际控制人，任公司董事，持有公司股份60万股，

占总股本的12%；殷洁，共同实际控制人，任公司董事，持有公司股份40万股，占总股本的8%；侯炳昌与赵秋琴系夫妻关系，侯强为二人之子；侯强与殷洁系夫妻关系，侯星羽、侯星成成为二人之子女。

上述交易构成交联交易。

（三）表决和审议情况

2018年4月18日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，因董事侯强、赵秋琴、殷洁均为该议案的关联方，参与表决的董事不足3人，少于法定人数，该议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
侯强	无锡市清扬路沁园新村	-	-
赵秋琴	无锡市清扬路沁园新村	-	-
殷洁	无锡市清扬路沁园新村	-	-
侯炳昌	无锡市清扬路沁园新村	-	-
侯星成	无锡市清扬路沁园新村	-	-
侯星羽	无锡市清扬路沁园新村	-	-

（二）关联关系

侯强，共同实际控制人，任公司董事长、总经理，持有公司股份210万股，占总股本的42%；赵秋琴，共同实际控制人，任公司董事，持有公司股份60万股，占总股本的12%；殷洁，共同实际控制人，任公司董事，持有公司股份40万股，

占总股本的8%；侯炳昌与赵秋琴系夫妻关系，侯强为二人之子；侯强与殷洁系夫妻关系，侯星羽、侯星成成为二人之子女。

三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，向关联方侯强、侯炳昌、侯星羽、侯星成租赁房屋，作为公司员工宿舍和办公场所，预计金额不超过500,000元，具体情况如下：

出租方	地址	租赁面积 (m ²)	费用(元)	用途
侯强	无锡市五星家园 88-401	114.68	按季支付，租金 3300 元/月	宿舍
侯强	无锡市兴竹家园 26-701	94.09	按季支付，租金 2700 元/月	宿舍
侯炳昌	无锡市南长区时代上河苑 22号 601/602室	239.06	按季支付，租金 6500 元/月	办公
殷洁	无锡市梁溪区星汇天地 27-9-1706	51.35	按季支付，租金 4200 元/月	办公
侯星成	无锡市南长区时代上河苑 27-9-1709、1710、1714	154.06	按季支付，租金 12500 元/月	办公
侯星羽	无锡市南长区时代上河苑 27-9-170911、1715、1716	154.05	按季支付，租金 12500 元/月	办公

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展和经营的正常需要，有利于公司的发展需要。

六、备查文件目录

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2018年4月19日